

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

VIEŠOJI ĮSTAIGA "SENEVITA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

186449068, Ryšininko 2, Ryšininko k., Nemenčinės sen., Vilniaus r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-18 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2798308,31	2738475,86
I.	Nematerialusis turtas	1	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2798308,31	2738475,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2089809,68	1998863,70
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		71390,90	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		193877,91	290980,28
II.6	Transporto priemonės		4471,04	7563,80
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5520,36	6709,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2120,62	3241,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		431117,80	431117,80
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		343508,78	445103,65
I.	Atsargos	3	108620,55	148292,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		108620,55	148292,78
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	3048,83	6381,60
III.	Per vienus metus gautinos sumos		54716,41	52551,91
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	5	1239,12	1993,67
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	6	53440,74	50489,80
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos	7	36,55	68,44
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	177122,99	237877,36
	IŠ VISO TURTO:		3141817,09	3183579,51
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	501892,05	488693,26
I.	Iš valstybės biudžeto		15388,44	31246,69
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1657,70	2818,09
IV.	Iš kitų šaltinių		484845,91	454628,48
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		904579,89	612619,55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	10	17,36	17537,36
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		17,36	17537,36
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	11	904562,53	595082,19
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	12	17520,00	23040,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	13	249711,88	167411,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	421263,89	175109,10
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	15	169449,21	189657,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16	46617,55	39864,07
F.	GRYNASIS TURTAS		1735345,15	2082266,70
I.	Dalininkų kapitalas	17	2684302,40	2684302,40
II.	Rezervai	18	1258,78	1258,78
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		1258,78	1258,78
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	19	-950216,03	-603294,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	20	-346921,55	-177440,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	21	-603294,48	-425854,40
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3141817,09	3183579,51

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Petras Jurgilas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Ana Makovska
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VIEŠOJI ĮSTAIGA "SENEVITA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

186449068, Ryšininko 2, Ryšininko k., Nemenčinės sen., Vilniaus r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-18 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	22	3002062,12	3379813,40
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	23	1209725,94	1145167,81
I.1.	Iš valstybės biudžeto		783536,21	832599,28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		308798,92	235879,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1160,39	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		116230,42	76688,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	24	1792336,18	2234645,59
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1792336,18	2234645,59
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	25	-3350614,90	-3569402,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	26	-2157853,72	-2410571,32
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	27	-61082,87	-58914,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	28	-217836,80	-133566,21
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	29	-171,00	
V.	TRANSPORTO	30	-28913,87	-21099,58
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	31	-4500,90	-4422,28
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	32	-48152,22	-47153,49
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	33	-154104,53	-162404,68
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	34	-441,93	-1120,95
XI.	NUOMOS	35	-206101,80	-206101,80
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	36	-458682,15	-514871,04
XIV.	KITOS	37	-12773,11	-9177,05
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-348552,78	-189589,40
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2780,28	14144,40
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	38	2780,28	14144,40
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	39	-1149,05	-1995,08
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-346921,55	-177440,08
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	40	-346921,55	-177440,08
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Petras Jurgilas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ana Makovska
(vardas ir pavardė)

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

VIEŠOJI ĮSTAIGA "SENEVITA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

186449068, Ryšininko 2, Ryšininko k., Nemenčinės sen., Vilniaus r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-18 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.		2684302,40		1258,78		-425854,40	2259706,78	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			0,00	X
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			0,00	X
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X		0,00	X
5.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		0,00	X
6.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		0,00	X
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X			0,00	
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-177440,08	-177440,08	
9.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.		2684302,40	0,00	1258,78	0,00	-603294,48	2082266,70	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			0,00	X
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			0,00	X
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X		0,00	X
13.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		0,00	X
14.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		0,00	X
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X			0,00	
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-346921,55	-346921,55	
17.	Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.		2684302,40	0,00	1258,78	0,00	-950216,03	1735345,15	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Petras Jurgilas

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Ana Makovska

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

VIEŠOJI ĮSTAIGA "SENEVITA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

186449068, Ryšininko 2, Ryšininko k., Nemenčinės sen., Vilniaus r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2022-03-18 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		83208,49	0,00	83208,49	106589,21	0,00	106589,21
I.	Išplaukos		3068053,51	0,00	3068053,51	3537677,96	0,00	3537677,96
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1220642,64	0,00	1220642,64	1198655,52	0,00	1198655,52
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		767999,91		767999,91	827522,77		827522,77
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		308798,92		308798,92	235879,76		235879,76
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		143843,81		143843,81	135252,99		135252,99
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1835005,58		1835005,58	2311173,76		2311173,76
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0,00			0,00
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7.	Kitos išplaukos		12405,29		12405,29	27848,68		27848,68
II.	Pervestos lėšos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.	Iš valstybės biudžetą				0,00			0,00
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus				0,00			0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			0,00
II.4.	Iš kitus išteklių fondus				0,00			0,00
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams				0,00			0,00
II.6.	Kitiems subjektams				0,00			0,00
III.	Išmokos		-2984845,02	0,00	-2984845,02	-3431088,75	0,00	-3431088,75
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1931296,01		-1931296,01	-2246136,26		-2246136,26
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-192322,12		-192322,12	-139955,04		-139955,04
III.3.	Komandiruočių		-171,00		-171,00			0,00
III.4.	Transporto		-11510,89		-11510,89	-6687,11		-6687,11
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-3763,00		-3763,00	-4314,28		-4314,28
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-24721,40		-24721,40	-29774,16		-29774,16
III.7.	Atsargų įsigijimo		-153658,61		-153658,61	-178455,27		-178455,27
III.8.	Socialinių išmokų		-441,93		-441,93	-1120,95		-1120,95
III.9.	Nuomos		-188926,65		-188926,65	-206101,80		-206101,80
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-431596,53		-431596,53	-597657,16		-597657,16
III.11.	Sumokėtos palūkanos		-1123,54		-1123,54	-1995,08		-1995,08
III.12.	Kitos išmokos		-45313,34		-45313,34	-18891,64		-18891,64
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-120922,86	0,00	-120922,86	-2264,35	0,00	-2264,35
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-120922,86		-120922,86	-2264,35		-2264,35
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:				0,00			0,00

V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VI.	Gauti dividendai				0,00			0,00
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Iplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas				-23040,00		-23040,00	-23040,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00			0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:				0,00		0,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0,00			0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00			0,00
VI.	Gauti dalininko įnašai				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0,00			0,00
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)				-60754,37	0,00	-60754,37	81284,86
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje				237877,36		237877,36	156592,50
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				177122,99	0,00	177122,99	237877,36

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Petras Jurgilas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Ana Makovska

(vardas ir pavardė)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „SENEVITA“ 2021 METŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2022 03 18

I. Bendroji dalis

Viešoji įstaiga „Senevita“ (toliau - Įstaiga) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi įstatais, LR civiliniu kodeksu, LR viešųjų įstaigų įstatymu, kitais LR įstatymais ir kitais teisės aktais.

VšĮ „Senevita“ kodas 186449068. Įstaigos buveinė: Ryšininko g. 2, Ryšininko km., Nemenčinės sen., Vilniaus r., Lietuvos Respublika.

Įstaiga savo veiklą pradėjo 1997 m. spalio 1 d.

Įstaigos pagrindinės veiklos sritys yra socialinė globa ir sveikatos priežiūra.

Pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai yra gerinti gyventojų sveikatą; sumažinti jų sergamumą ir mirtingumą, vykdant sveikatos priežiūros veiklą; teikti socialinę globą, užtikrinančią žmogaus orumą palaikančias sąlygas, asmenims, kurie dėl senyvo amžiaus ir šeimyninės padėties, negalios, silpnos sveikatos negali gyventi savarankiškai.

Įstaiga ne PVM mokėtoja.

Ataskaitinis laikotarpis 2021 01 01-2021 12 31

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 169 darbuotojai.

II. Apskaitos politika

VšĮ „Senevita“ buhalterinę apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia remiantis LR Buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos standartais (VSAFAS) ir Įstaigos vadovo patvirtinta apskaitos politika.

Buhalterinė apskaita yra tvarkoma kompiuterinės programos „Rivile“ pagalba.

Įstaiga 2016 metais pasitvirtino apskaitos politiką, parengtą vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, kuri įsigaliojo nuo 2016 m. sausio 4 d.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas.

1. Įstaigoje Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP). Vadovaujantis Įstaigos apskaitos politikoje nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė yra 500 EUR. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti apskaitos politikoje.

2. Įstaigoje Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-u VSAFAS ir BAP. Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo ar pagaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą. Nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai, patvirtinti apskaitos politikoje.

3. Įstaigoje atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO metodą. Atsargoms priskiriami: medikamentai, slaugos priemonės, valymo priemonės, ūkinės medžiagos, auto prekės, kuras (malkos), degalai, mažavertis medicininis inventorių ir mažavertis ūkinis inventorių. Įsigijimo metu atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, prie pirkimo kainos pridėdami visi su pirkimu susiję mokesčiai (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu išlaidos. Atsargos į sąnaudas nurašomos jas išdavus naudotis pagal nurašymo aktus. Kanceliarinės ir kitos medžiagos nurašomos į sąnaudas jas įsigijus.

4. Įstaigoje gautinas, gautas bei panaudotas finansavimas apskaitomas vadovaujantis 20-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.

5. Įstaigoje atidėjiniai apskaitomi vadovaujantis 18-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

6. Įstaigoje nuoma, finansinė nuoma (lizingas) apskaitomi vadovaujantis 19-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

7. Įstaigoje Kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Pajamos pripažįstamos taikant kaupimo principą, tada kai jos uždirbamos, nepriklausomai nuo to ar gautas apmokėjimas. Išankstiniai apmokėjimai pajamomis nepripažįstami, bet registruojami kaip įsipareigojimai. Įstaigos pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskiriamos pajamos iš gyventojų už suteiktas socialines globos paslaugas ir sveikatos priežiūrą. Kitos veiklos pajamoms priskiriamos pajamos už patalpų nuomą.

8. Įstaigoje Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Sąnaudos pripažįstamos kaupimo principu tada kai jos patiriamos, nepriklausomai nuo to ar už jas apmokėta. Sąnaudos pripažįstamos tame ataskaitiniame laikotarpyje kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos. Išlaidos, kurios susijusios su vėlesnių ataskaitinių laikotarpių pajamų uždirbimu, sąnaudomis nepripažįstamos, o registruojamos kaip ateinančių laikotarpių sąnaudos.

9. Įstaigoje finansinė rizika valdoma vykdant buhalterinės apskaitos kontrolės procedūras, kurios nustatytos VSAFAS. Įstaigoje finansinę kontrolę atlieka vadovybė, buhalterijos tarnyba, materialiai atsakingi asmenys.

III. Aiškinamojo rašto pastabos

Finansinės būklės ataskaita

Įmonės ilgalaikį turtą sudaro nematerialusis (toliau NT) ir materialusis turtas (toliau IMT).

1. Ilgalaikį nematerialų turtą sudaro tik programinė įranga. Informacija apie NT balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS 1 priede.

2. Įmonės ilgalaikį materialų turtą sudaro pastatai, kiti statiniai, mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas, nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai. Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede.

3. Atsargos. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų vertė sumažinta nebuvo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis 108620,55 EUR. Iš jų:

- Medikamentai – 2811,24 EUR
- Slaugos priemonės – 93815,36 EUR
- Švaros ir higienos priemonės – 6357,76 EUR
- Ūkinės medžiagos - 2039,32 EUR
- Kuras automobiliams – 419,17 EUR
- Transporto dalys – 29,99 EUR
- Ūkinis inventorių – 3147,71 EUR

4. Išankstiniai apmokėjimai sudaro 3048,83 EUR t. y. tiekėjams 890,31 EUR ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 2158,52 EUR.

5. Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 1239,12 EUR.

6. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 53440,74 EUR: iš gyventojų 41444,77 EUR, pagal mokamas sutartis 11040,24 EUR, iš kitų 955,73 EUR.

7. Kitos gautinos sumos 36,55 EUR, tai VMI skola įstaigai.

8. Įstaigos pinigai sudaro 177122,99 EUR, iš jų gryniesi pinigai kasose 150,07 EUR, pinigai „Swedbank“ AB banko sąskaitose 176972,92 EUR iš jų, atskiroje sąskaitoje 158079,37 EUR paramos pinigai.

9. Finansavimo sumos sudaro 501892,05 EUR, iš valstybės biudžeto 15388,44 EUR (nepanaudotos asmeninės apsaugos priemonės), iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 1657,70 EUR (nepanaudotos apsaugos priemonės) ir iš kitų šaltinių 484845,91 EUR. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede.

10. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 17,36 EUR, tai įstaigos ilgalaikė skola dalininkui.

11. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 904562,53 EUR.

12. Pagal kredito sutartį Nr. 15-066030-IN, įstaigos ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis Swedbank, AB bankui, sudaro 17520,00 EUR.

13. Tiekėjams mokėtinos sumos yra 249711,88 EUR.

14. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai yra 421263,89 EUR, mokėtinos socialinio draudimo įmokos 421201,05 EUR, t. y. 2021 m. gruodžio mėn. įmoka SODRAI 60259,20 EUR ir 360941,85 EUR atidėtas valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas 2022 07 16-2026 06 16, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus 62,84 EUR.

15. Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 169449,21 EUR, tai sukaupti atostoginiai 166492,98 EUR ir sukauptos socialinio draudimo įmokos iš darbdavio lėšų 2956,23 EUR.

16. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 46617,55 EUR, gauti išankstiniai mokėjimai iš gyventojų.

17. Įstaigos dalininkų kapitalas iš viso sudaro 2684302,40 EUR. Iki 2020 m. birželio 30 d. VšĮ „Senevita“ dalininkais buvo Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (dalininko įnašas – 2154942,56 EUR) ir VšĮ Valakupių reabilitacijos centras (dalininko įnašas – 529359,84 EUR). Ministerija, vadovaudamasi 2020 m. birželio 30 d. visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 2, 2020 m. birželio 30 d. perėmė iš VšĮ Valakupių reabilitacijos centro, kaip VšĮ „Senevita“ dalininko, teises ir pareigas ir tapo vienintele VšĮ „Senevita“ savininke (po perdavimo valstybės įnašo

vertė dalininko kapitale nepakito, 2684302,40 EUR). Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau - Savivaldybė) ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. gruodžio 9 d. pasirašytu VŠĮ „Senevita“ savininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų perdavimo-priėmimo aktu Nr. D5-328, Savivaldybė įgijo dalininko teises ir tapo vienintele VŠĮ „Senevita“ savininke (po perdavimo įnašo vertė dalininko kapitale nepakito, 2684302,40 EUR).

VŠĮ „Senevita“ dalininkų kapitalas 2021 m. pabaigoje liko nepakitęs

18. Rezervai	1258,78 EUR.
19. Sukauptas deficitas	-950216,03 EUR.
20. Einamųjų metų perviršis 2021 12 31	-346921,55 EUR.
21. Ankstesnių metų deficitas	-603294,48 EUR.

Veiklos rezultatų ataskaita

22. Pagrindinės veiklos pajamos 2021 12 31 yra 3001854,90 EUR, kurios susideda iš finansavimo pajamų ir pagrindinės veiklos kitų pajamų.

23. Finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 1209725,94 EUR. Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos sudaro 783536,21 EUR ir panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 15858,25 EUR, iš viso 767677,96 EUR. Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos 308798,92 EUR, tai finansavimo pajamos gautos iš Vilniaus miesto savivaldybės - savivaldybės biudžeto lėšos. Panaudotų finansavimo sumų iš ES nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 1160,39 EUR. Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos 96081,77 EUR (pagal ilgalaikės socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis iš kitų savivaldybių - savivaldybės biudžeto lėšos 85160,39 EUR ir iš kitų šaltinių 10921,38 EUR), panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos sudaro 20148,65 EUR, iš viso 116230,42 EUR.

24. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 1792336,18 EUR. Pajamos gautos už suteiktas socialinės globos paslaugas iš socialinės globos gavėjų 1417245,42 EUR, iš mokamų paslaugų pagal komercines sutartis 375090,76 EUR.

25. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 3350614,90 EUR.

26. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 2157853,72 EUR:

- Darbo užmokesčio sąnaudos 2119825,36 EUR
- Socialinio draudimo ir garantinio fondo sąnaudos 38028,36 EUR

27. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 61082,87 EUR

28. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 217836,80 EUR:

- Šildymo sąnaudos (dujomis) 87202,87 EUR
- Elektros energijos sąnaudos 116969,75 EUR
- Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 4770,45 EUR
- Ryšių paslaugų sąnaudos 4985,10 EUR
- Atliekų vežimo sąnaudos 3908,63 EUR

29. Komandiruotės sąnaudos 171,00 EUR

30. Transporto sąnaudos sudaro	28913,87 EUR:
• Transporto degalų ir tepalų sąnaudos	16031,06 EUR
• Transporto atsarginių dalių sąnaudos	3868,29 EUR
• Transporto priemonių remonto sąnaudos	7573,18 EUR
• Transporto priemonių draudimo sąnaudos	1441,34 EUR
31. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro	4500,90 EUR
32. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	48152,22 EUR:
• Sunaudotų ūkinių medžiagų sąnaudos	17431,01 EUR
• Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	30721,21 EUR
33. Sunaudotų atsargų savikaina	154104,53 EUR:
• Medikamentai	10449,82 EUR
• Slaugos priemonės	99696,82 EUR
• Švaros ir higienos priemonės	22265,58 EUR
• Ūkinio inventoriaus sąnaudos	15745,04 EUR
• Biuro reikmenų sąnaudos	4393,82 EUR
• Sunaudotų kitų atsargų sąnaudos	1553,45 EUR
34. Socialinių išmokų sąnaudos	441,93 EUR
35. Nuomos sąnaudos sudaro	206101,80 EUR
36. Kitų paslaugų sąnaudos sudaro	458682,15 EUR:
• Maitinimo paslaugų sąnaudos	406361,97 EUR
• Skalbimo paslaugų sąnaudos	20654,94 EUR
• Kitų paslaugų sąnaudos	31665,24 EUR
37. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos sudaro	12773,11 EUR
38. Kitos veiklos pajamos (nuoma) sudaro	2780,28 EUR
39. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudaro 1149,05 EUR – per 2021 m. sumokėtos paskolos palūkanos bankui 1123,54 EUR ir 25,51 EUR delspinigių sąnaudos.	
40. Grynasis 2021 12 31 deficitas 346921,55 EUR.	

Direktorius

Petras Jurgilas

Vyr. finansininkė

Ana Makovska

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,00	0,00
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-1149,05	-1995,08
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-25,51	-0,75
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-1123,54	-1994,33
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)	-1149,05	-1995,08

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	3048,83	6381,60
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	890,31	4106,03
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2158,52	2275,57
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	3048,83	6381,60

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		148292,78						148292,78
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	168585,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168585,03
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		165548,39						165548,39
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		3036,64						3036,64
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-208257,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208257,26
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-208257,26						-208257,26
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	108620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108620,55
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	108620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108620,55
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	148292,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148292,78

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	1792336,18	2234645,59
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3.	Suteiktų paslaugų pajamos**	1792336,18	2234645,59
1.4.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1792336,18	2234645,59

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos	2780,28	14144,40
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4.	Nuomos pajamos	2780,28	4144,40
1.5.	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6.	Kitos		10000,00
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos	0,00	0,00
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio ir biologinio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4.	Kitos veiklos rezultatas	2780,28	14144,40

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Balnai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išskirtiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		815961,78	2341600,66			954737,20	123148,82		26434,75		78674,95	431117,80		4771675,96
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	120353,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120922,86
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina		120353,86							569,00					120922,86
2.2.	neatlyginamai gauto turto išsigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2286,49	0,00	0,00	-2299,50	0,00	-4444,22	0,00	0,00	-9030,21
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						-2286,49			-2299,50		-4444,22			-9030,21
4.	Pergrupavimai (+/-)						-334003,92								0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	936315,64	2341600,66	334003,92	0,00	618446,79	123148,82	0,00	24704,25	0,00	74230,73	431117,80	0,00	4883568,61
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-198315,18	-960383,56			-663756,92	-115585,02		-19725,60	X	-75433,82	X	X	-2033200,10
7.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-9847,76	-19560,12	-9989,81		-15720,79	-3092,76		-1755,76	X	-1115,87	X	X	-61082,87
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2285,62	0,00	0,00	2297,47	X	4439,58	X	X	9022,67
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					2285,62			2297,47	X	4439,58	X	X	9022,67
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			-252623,21		252623,21				X		X	X	0,00
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-208162,94	-979943,68	-262613,02	0,00	-424568,88	-118677,78	0,00	-19183,89	X	-72110,11	X	X	-2085260,30
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								X					0,00
13.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X								X					0,00

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesnio ir aukštesnio lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	54716,41	1275,67	0,00	52551,91	2030,22	0,00
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	1239,12	1239,12		1993,67	1993,67	
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	53440,74	0,00	0,00	50489,80	0,00	0,00
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	53440,74			50489,80		
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.	Iš biudžeto						
1.5.2.	Kitos						
1.6.	Kitos gautinos sumos	36,55	36,55		68,44	36,55	
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1+2)	54716,41	1275,67	0,00	52551,91	2030,22	0,00

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	177122,99	0,00	237877,36	0,00
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	176972,92		231867,01	
3.2.	Pinigai kasoje	150,07		6010,35	
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	177122,99	0,00	237877,36	0,00
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

(Informacijos apie finansinių įsipareigojimų, apskaitoje registruojamų amortizuotą savikainą, pokyčio per 20XX m. pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS PER 20XX M.

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūkanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	17537,36	0,00	-17520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36
1.1.	Išleistos obligacijos								0,00
1.2.	Išleisti išdo vekseliai								0,00
1.3.	Gautos paskolos	17520,00		-17520,00					0,00
1.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai								0,00
1.5.	Kiti įsipareigojimai	17,36							17,36
2.	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikiai skolinų įsipareigojimų einamųjų metų dalis	23040,00	0,00	17520,00	0,00	0,00	-23040,00	0,00	17520,00
2.1.	Išleistos obligacijos								0,00
2.2.	Išleisti išdo vekseliai								0,00
2.3.	Gautos paskolos	23040,00		17520,00			-23040,00		17520,00
2.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai								0,00
2.5.	Kiti įsipareigojimai								0,00
3.	Kiti įsipareigojimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai								0,00
3.2.	Kitų ilalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis								0,00
4.	Iš viso	40577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-23040,00	0,00	17537,36

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

(Informacijos apie gautas paskolas ir išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

GAUTOS PASKOLOS IR IŠLEISTI NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI PAGAL GRĄŽINIMO IR IŠPIRKIMO LAIKOTARPIUS 2021 M. GRUODŽIO 31 D.

Eil. Nr.	Išpirkimo arba grąžinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1	2	3	4
1.	Vieni metai	17520,00	17520,00
2.	Nuo vieno iki dvejų metų		
3.	Nuo dvejų iki trejų metų		
4.	Nuo trejų iki ketverių metų		
5.	Nuo ketverių iki penkerių metų		
6.	Ilgesnis kaip penkeri metai		
7.	Iš viso	17520,00	17520,00

(Informacijos apie paskolas pagal įvykdymo terminus ir palūkanų normas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PASKOLŲ ĮVYKDYMO TERMINUS IR PALŪKANŲ NORMAS

Eil. Nr.	Paskolos grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		beprocentės paskolos	paskolos su fiksuota palūkanų norma	paskolos su kintama palūkanų norma
1	2	3	4	5
1.	Per vienus metus:	0,00	0,00	17520,00
1.1.	Trumpalaikės paskolos			
1.2.	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis			17520,00
2.	Nuo vieno iki penkerių metų			
3.	Po penkerių metų			
4.	Iš viso paskolų (1+2+3)	0,00	0,00	17520,00

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	421263,89	421201,05		175109,10	174956,95	
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	249711,88	973,79		167411,64	2112,22	
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	169449,21	0,00	0,00	189657,38	0,00	0,00
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	169449,21			189657,38		
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	46617,55	0,00	0,00	39864,07	0,00	0,00
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	46617,55			39864,07		
5.3.	Kitos mokėtinos sumos						
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	887042,53	422174,84	0,00	572042,19	177069,17	0,00

(Informacijos apie įsipareigojimus pagal jų įvykdymo valiutą pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Eurais	612619,55	904579,89
2.	JAV doleriais		
3.	Kitomis		
4.	Iš viso	612619,55	904579,89

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	31246,69	767999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-783536,21	0,00	0,00	-321,95	15388,44	
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	31246,69						-15858,25				15388,44	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		767999,91					-767677,96			-321,95	0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	308798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-308798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti											0,00	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		308798,92					-308798,92				0,00	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	2818,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1160,39	0,00	0,00	0,00	1657,70	
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	2818,09						-1160,39				1657,70	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	454628,48	143843,81	0,00	3036,64	0,00	0,00	-116230,42	0,00	0,00	-432,60	484845,91	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	223529,29	57080,00	200000,00	3036,64	0,00	0,00	-20148,65				463497,28	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	231099,19	86763,81	-200000,00				-96081,77			-432,60	21348,63	
5.	Iš viso finansavimo sumų	488693,26	1220642,64	0,00	3036,64	0,00	0,00	-1209725,94	0,00	0,00	-754,55	501892,05	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje		Iš viso 5=3+4	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Iš viso 8=6+7
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1561,07	29685,62	31246,69	1239,12	14149,32	15388,44
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			0,00			0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		2818,09	2818,09		1657,70	1657,70
4.	Iš kitų šaltinių	432,60	454195,88	454628,48		484845,91	484845,91
5.	Iš viso	1993,67	486699,59	488693,26	1239,12	500652,93	501892,05

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesnio ir žemesnio lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

2021 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai											Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3350614,90	-3350614,90	
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-2157853,72	-2157853,72	
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-61082,87	-61082,87	
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-217836,80	-217836,80	
1.4.	Komandiruočių										-171,00	-171,00	
1.5.	Transporto										-28913,87	-28913,87	
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo										-4500,90	-4500,90	
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-48152,22	-48152,22	
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų										0,00	0,00	
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-154104,53	-154104,53	
1.10.	Socialinių išmokų										-441,93	-441,93	
1.11.	Nuomos										-206101,80	-206101,80	
1.12.	Finansavimo										0,00	0,00	
1.13.	Kitų paslaugų										-458682,15	-458682,15	
1.14.	Kitos										-12773,11	-12773,11	
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO												
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2984845,02	-2984845,02	
3.1.	Išmokos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2984845,02	-2984845,02	
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1931296,01	-1931296,01	
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-192322,12	-192322,12	
3.1.3.	Komandiruočių										-171,00	-171,00	
3.1.4.	Transporto										-11510,89	-11510,89	
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo										-3763,00	-3763,00	
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-24721,40	-24721,40	
3.1.7.	Atsargų įsigijimo										-153658,61	-153658,61	
3.1.8.	Socialinių išmokų										-441,93	-441,93	
3.1.9.	Nuomos										-188926,65	-188926,65	
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo										-431596,53	-431596,53	
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos										-1123,54	-1123,54	
3.1.12.	Kitos išmokos										-45313,34	-45313,34	